DNCA Invest Évolutif A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg

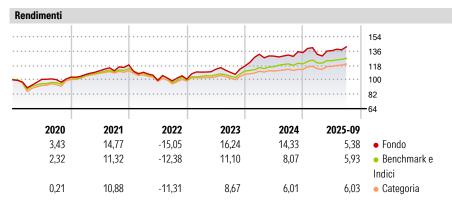
Morningstar Rating™

EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	75,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Med
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	3,24	3,01	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	7,09	7,48	2025	-1,66	3,50	3,54	-
1-Anno	8,59	8,87	6,42	2024	12,53	-1,72	1,05	2,30
3-Anni Ann.ti	11,46	9,20	7,81	2023	8,71	3,30	-3,40	7,15
5-Anni Ann.ti	7,88	6,45	5,58	2022	-7,77	-9,40	-0,52	2,19
10-Anni Ann.ti	4,03	4,45	3,39	2021	2,99	4,52	0,09	6,53
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
CFD on Kering SA	_	3,65
Germany (Federal Republic	_	3,36
Microsoft Corp		2,81
Prysmian SpA	*	2,73
Meta Platforms Inc Class A		2,59
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,56
The Goldman Sachs Group Inc	□	2,55
Airbus SE	*	2,50
CFD on Alibaba Group Holding	_	2,31
CFD on CRH PLC	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38

⁰ Ciclico	31,14		
✓ Sensibile	55,91		
→ Difensivo	12,95		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	52,67		
Societario	74,24		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
₹ Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,02		
Derivati	0,12		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	40,36		
Stati Uniti	38,87		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,49		
Europa	55,54		
Regno Unito	0,94		
Europa Occidentale - Euro	52,43		
Europa Occidentale - Non Euro	2,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,10		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	4,10		

Anagrafica	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	13/12/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 223,28

Patrimonio Classe (MIn)	149,41 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0284394664

2.500 EUR
-
-
2,06%
20,00%

DNCA Invest Évolutif A EUR

Patrimonio Netto (MIn)

848,77 EUR

(30/09/2025)

